

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	端午假期 值班补助	扣缴	合计	备注
郑纪强	小组长	1980	1600			3580	
刘艳媚	出纳员	1920	3080			5000	
肖仲国	文书	1920	1580			3500	
曹汉强	巡逻队	1920	2280	50		4250	
肖以和	巡逻队	1920	2680	50		4650	
刘弟祥	巡逻队	1920	2480	50		4450	
冯云昭	巡逻队	1920	1080	50		3050	
郑国怡	巡逻队	1920	1580	50		3550	
阮润龙	巡逻队	1920	1580	50		3550	
陈国豪	巡逻队	1920	2080	50		4050	
陈荣登	清洁工	1980	2120			4100	
孙莲芬	清洁工	1980	1820			3800	
刘少源	清洁杂工		600			600	
郑敬洪	办公室清洁员		1500			1500	
林凯波	电工		1000			1000	
周兆媛	收费员	1720	280			2000	
刘照祥	停车收费管理员	1920	1080			3000	
刘汉华	人居环境整治 工作管理员	1088	895			1983	6月14日至30日工资及 补助（月薪3500元）

单位负责人：

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳





# 收入支出情况表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	200,842.00	876,282.00	一、经营支出	28,594.69	176,561.82
出租收入	104,852.00	643,312.00	出租成本	294.00	31,577.00
厂房	37,408.00	224,448.00	物业修缮费	294.00	15,577.00
商铺	35,672.00	214,032.00	劳工宿舍管理人员		16,000.00
宿舍	31,772.00	189,732.00	经营性固定资产折旧费	18,940.25	113,641.53
其他		14,500.00	租赁税金	2,762.41	15,536.66
土地		600.00	其他经营成本	6,598.03	15,806.63
其他经营收入	95,990.00	232,970.00	二、管理费支出	27,659.06	240,683.85
卫生保洁费	6,280.00	9,570.00	干部报酬	3,580.00	93,967.00
公共设施治安维护费		1,000.00	其他管理及固定人员报	13,500.00	94,200.00
停车管理费	54,520.00	108,510.00	办公费	627.84	1,820.68
公共设施卫生维护费	35,190.00	113,890.00	折旧费	425.84	2,305.05
二、发包及上交收入		355,659.00	误工补贴	8,960.00	33,680.00
承包金		355,659.00	邮电通讯费		1,687.74
鱼塘承包金		343,749.00	其他费用	565.38	13,023.38
山林承包金		11,910.00	选举费用		5,260.00
三、投资收益			其他		360.00
四、农业税附加返还收入			保险费用	565.38	7,403.38
五、补助收入			三、其他支出	15,841.69	73,141.69
六、其他收入	448.36	990.58	其他	15,841.69	73,141.69
存款利息收入	448.36	990.58	上缴经联社经费	2,562.00	22,372.00
七、福利费收入			新冠肺炎防疫支出	6,381.69	6,381.69
			其他		3,000.00
			上缴村委会经费	6,898.00	41,388.00



# 收入支出情况表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			四、福利费支出	142,875.11	777,302.67
			治安	32,051.37	200,422.36
			环境卫生	27,813.00	80,213.00
			老人和敬老院补助		30,000.00
			文体体育		248.70
			公共设施维护	38,715.74	63,744.96
			医保社保	39,995.00	382,693.65
			医保	27,195.00	80,832.50
			在外参保补贴		227,061.15
			养老保险补贴	12,800.00	74,800.00
			慰问金	4,300.00	17,700.00
			消防		2,280.00
			五、分配农户及投资者		270,000.00
			六、固定资产购建	3,130.00	9,130.00
			管理用	3,130.00	9,130.00
			清洗机		6,000.00
			监控显示器	3,130.00	3,130.00
收入合计	201,290.36	1,232,931.58	支出合计	218,100.55	1,546,820.03

单位负责人：



会计：何隼宁

村务公开监督（理财）小组：

# 现金收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	787.02
1	2021-06-07	[06.07]付中山市西区浩捷电脑商行购碳粉2支款	0.00	56.00	731.02
2	2021-06-11	提现金	4,000.00	0.00	4,731.02
3	2021-06-11	[06.11]付中山市沙溪镇华美百货店购90方夹板枱8张款	0.00	970.00	3,761.02
4	2021-06-11	[06.11]付中山市沙溪镇天安消防建材贸易行购反光衣13件,警示带4件共款	0.00	294.00	3,467.02
5	2021-06-11	[06.11]付中山市中智大药房连锁有限公司购洗手液(迪朵)30支款	0.00	646.80	2,820.22
6	2021-06-11	[06.11]付中山市中智大药房连锁有限公司购(迪朵)洗手液等费用(附票1张)	0.00	430.34	2,389.88
7	2021-06-11	[06.11]付中山市沙溪镇惠惠副食店购矿泉水20件抽纸1件共款(附票1张)	0.00	610.00	1,779.88
8	2021-06-11	[06.11]付中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行购五金材料(附明细表)	0.00	544.40	1,235.48
9	2021-06-11	[06.11]付中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行照明灯2个(附件1)	0.00	86.15	1,149.33
10	2021-06-11	[06.11]付中山市沙溪镇晋业五金店购灯泡,电表等配件2单共款	0.00	395.00	754.33
11	2021-06-17	信社提现	1,000.00	0.00	1,754.33
12	2021-06-17	[06.17]付中山市沙溪镇老高日杂商店购高效灭蚊水20瓶*30元	0.00	600.00	1,154.33
13	2021-06-17	[06.17]付中山市沙溪镇天安消防建材贸易行购保安夏等共款(刘汉华用)	0.00	405.00	749.33
14	2021-06-21	[06.21]付中山市沙溪镇镇大五金店购1寸水表1个,6分水表3个共款	0.00	342.00	407.33
15	2021-06-24	[06.24]付中国人寿保险公司购刘汉华人身意外保险费用	0.00	565.38	-158.05
16	2021-06-30	信社提现	900.00	0.00	741.95
17	2021-06-30	[06.30]付中山市西区浩捷电脑商行购彩色打印机碳粉盒1个	0.00	200.00	541.95
合 计			5,900.00	6,145.07	

单位负责人: 郭晓 会计: 何雪宁 村务公开监督(理财)小组:

出纳: 刘艳娟  
郭晓 何雪宁 刘艳娟 郭晓



# 银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	817,332.60
1	2021-06-01	[06.01]付“六一”儿童节慰问金43人*100元(附签收表1份)	0.00	4,300.00	813,032.60
2	2021-06-01	[06.01]付沙溪地税局村民5月份医保.门诊缴款(附件一张)	0.00	13,597.50	799,435.10
3	2021-06-02	[06.02]收杜小琴发廊6月份租金	1,100.00	0.00	800,535.10
4	2021-06-02	[06.02]收郑敬洪(第一劳工宿舍)6月份租金	4,000.00	0.00	804,535.10
5	2021-06-02	[06.02]收张美瑜(隆都路76号)2021年5月份厂房租金	23,372.00	0.00	827,907.10
6	2021-06-04	[06.04]收梁镜游(隆都路62号3卡)2021年3月份租金	2,000.00	0.00	829,907.10
7	2021-06-04	[06.04]收梁文敏(隆都路62号4卡)2021年3月份租金	2,000.00	0.00	831,907.10
8	2021-06-04	[06.04]收梁文敏(隆都路62号4卡)2021年4月份租金	2,000.00	0.00	833,907.10
9	2021-06-04	[06.04]收梁镜游(隆都路62号3卡)2021年4月份租金	2,000.00	0.00	835,907.10
10	2021-06-07	[06.07]付钟楼区邹区升琛照明灯具厂购弯抱16套.弯吸4套共款(附票1张)	0.00	3,808.00	832,099.10
11	2021-06-07	[06.07]付农商银行.沙溪支行转账手续费(附件1张)	0.00	2.50	832,096.60
12	2021-06-07	[06.07]付沙溪电信局5月份电信通信服务费(附件一张)	0.00	351.84	831,744.76
13	2021-06-07	[06.07]付中山市西区丰登雨百货商行购金属制品帐篷4套款(附票1张)	0.00	2,800.00	828,944.76
14	2021-06-10	[06.10]收陈少武(隆都路62号2卡)6月份租金	2,000.00	0.00	830,944.76
15	2021-06-10	[06.10]收陈少武(隆都路62号2卡)5月份用电46052-45513=539*0.9	485.10	0.00	831,429.86
16	2021-06-10	[06.10]收肖君焕(大街4号)5月份用电2053度款	1,437.45	0.00	832,867.31
17	2021-06-10	[06.10]收肖君焕(新村三街1号侧)5月份用电662度款	463.51	0.00	833,330.82
18	2021-06-10	[06.10]收肖君焕(大街4号)锌铁棚仓库6月份租金	1,895.00	0.00	835,225.82
19	2021-06-10	[06.10]收肖君焕(大街3号之一锌铁棚仓库)6月份租金	2,401.00	0.00	837,626.82
20	2021-06-10	[06.10]付沙溪供电公司大街老人中心用电3003度款	0.00	2,596.37	835,030.45
21	2021-06-10	[06.10]付沙溪供电公司大街莲花塘侧庙用电12度款	0.00	7.43	835,023.02
22	2021-06-10	[06.10]付沙溪供电公司大街4号用电2053度款	0.00	1,437.45	833,585.57
23	2021-06-10	[06.10]付沙溪供电公司新村三街1号侧用电662度款	0.00	463.51	833,122.06
24	2021-06-10	[06.10]付沙溪供电公司街灯用电625度款	0.00	437.61	832,684.45



# 银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2021-06-10	[06.10]付沙溪供电公司隆都路62号用电1288度款	0.00	901.82	831,782.63
26	2021-06-10	[06.10]付沙溪供电公司新世界台区街灯电费756度款	0.00	529.33	831,253.30
27	2021-06-10	[06.10]付沙溪供电局新村7街1号用电8586度款	0.00	5,631.29	825,622.01
28	2021-06-10	[06.10]付沙溪供电局老人院用电996度款	0.00	697.37	824,924.64
29	2021-06-10	[06.10]付沙溪供电公司大街1号旁用电989度款	0.00	692.47	824,232.17
30	2021-06-10	[06.10]付沙溪供电公司隆格路口道闸用电35度款	0.00	24.51	824,207.66
31	2021-06-10	[06.10]付沙溪供电公司 隆圩牌坊道闸用电74度款	0.00	51.81	824,155.85
32	2021-06-10	[06.10]付沙溪供电公司大街38号旁道闸用电31度款	0.00	21.71	824,134.14
33	2021-06-10	[06.10]收林章富（隆都路62号1卡）5月份用电7543-6890=653*0.8	522.40	0.00	824,656.54
34	2021-06-11	提现金	0.00	4,000.00	820,656.54
35	2021-06-11	[06.11]付中兴经联社6月份办公经费分摊款(附件一张)	0.00	2,562.00	818,094.54
36	2021-06-11	[06.11]付中兴村委会5月份增值税附加税缴税款（附件一张）	0.00	839.41	817,255.13
37	2021-06-11	[06.11]付中兴村委会5月份房产税(附件张)	0.00	1,923.00	815,332.13
38	2021-06-11	[06.11]付中兴村委会6月份办公经费（附件一张）	0.00	6,898.00	808,434.13
39	2021-06-11	[06.11]收林章富（隆都路62号1卡）6月份租金	2,000.00	0.00	810,434.13
40	2021-06-11	[06.11]收刘润妮(隆都路62号5卡）6月份租金	2,000.00	0.00	812,434.13
41	2021-06-11	[06.11]收刘润妮(隆都路62号5卡)5月份用电20429-19989=440*1元	440.00	0.00	812,874.13
42	2021-06-11	[06.11]收刘照祥食店2021年6月份租金	1,200.00	0.00	814,074.13
43	2021-06-11	[06.11]收刘照祥食店(大街1号旁)5月份用电989度款	692.47	0.00	814,766.60
44	2021-06-11	[06.11]收中兴村委会2021年村(居)换届选举工作一选民误工补助	6,570.00	0.00	821,336.60
45	2021-06-15	[06.15]收中山永兴制衣有限公司2021年6月份宿舍租金	10,072.00	0.00	831,408.60
46	2021-06-15	[06.15]收中山永兴制衣有限公司2021年6月份厂房租金	16,025.00	0.00	847,433.60
47	2021-06-15	[06.15]收中山永兴制衣有限公司2021年6月份厂房租金	17,087.00	0.00	864,520.60
48	2021-06-15	[06.15]付中山市西区意普电脑商行购监控显示器1台	0.00	3,130.00	861,390.60
49	2021-06-15	[06.15]付农商银行沙溪支行转账手续费（附件1张）	0.00	2.50	861,388.10



# 银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2021-06-15	[06.15]付天台县端敬交通设施经营部购地道闪灯100个*35元	0.00	3,500.00	857,888.10
51	2021-06-15	[06.15]付农商银行沙溪支行转账手续费（附件1张）	0.00	2.50	857,885.60
52	2021-06-16	[06.16]收6月份村内公共设施卫生保洁费47单款（附明细1张）	5,610.00	0.00	863,495.60
53	2021-06-17	提现金	0.00	1,000.00	862,495.60
54	2021-06-17	[06.17]付肖锡荣（中山市沙溪镇一磊建材行）隆圩村内人居环境整治工作修缮工程款（附票1张）	0.00	29,935.00	832,560.60
55	2021-06-17	[06.17]付农商银行沙溪支行支转账转账手续费（附件1张）	0.00	5.00	832,555.60
56	2021-06-21	[06.21]收农商银行沙溪支行第二季活期利息(附件1张)	169.24	0.00	832,724.84
57	2021-06-22	[06.22]收5月—7月份村内公共设施停车管理费356单款（附收据356张）	54,520.00	0.00	887,244.84
58	2021-06-22	[06.22]收农商银行沙溪支行第二季活期利息(附件1张)	448.36	0.00	887,693.20
59	2021-06-22	[06.22]收4—6月份村内公共卫生设施维护费72单(附收据72张)	8,520.00	0.00	896,213.20
60	2021-06-22	[06.23]收第二劳工宿舍6月份67单租金13700元电费8159元水费1145元.卫生费670元（附件一张）	23,674.00	0.00	919,887.20
61	2021-06-22	[06.22]付农商银行沙溪支行6月份代划村民养老保险补贴款64人*200元	0.00	12,800.00	907,087.20
62	2021-06-23	[06.23]收高健忠隆圩大街3号厂房投标保证金	300,000.00	0.00	1,207,087.20
63	2021-06-23	[06.23]收张美瑜隆圩大街3号之三宿舍投标保证金	50,000.00	0.00	1,257,087.20
64	2021-06-23	[06.23]收廖雄开(隆都路62号2-4层)6月份楼房租金	4,000.00	0.00	1,261,087.20
65	2021-06-24	[06.24]付曹汉强等7人(治安人员)5—6月人居环境卫生整治工作加班补助	0.00	5,700.00	1,255,387.20
66	2021-06-24	[06.24]付曹汉强等7人(治安人员)6月份工资及岗位津贴补助（附明细1表）	0.00	27,550.00	1,227,837.20
67	2021-06-24	[06.24]付郑纪强小组长2021年6月份工资及补贴款（附明细表）	0.00	3,580.00	1,224,257.20
68	2021-06-24	[06.24]付刘艳媚出纳2021年6月份工资及岗位津贴补助（附明细表）	0.00	5,000.00	1,219,257.20
69	2021-06-24	[06.24]付肖仲国文书21年6月份工资及岗位津贴补助（附明细表）	0.00	3,500.00	1,215,757.20
70	2021-06-24	[06.24]付陈荣登孙莲芬清洁工2021年5月份工资及补贴款（附明细表）	0.00	7,900.00	1,207,857.20
71	2021-06-24	[06.24]付周兆媛(水费及保洁费收费)21年6月份工资及补贴款（附明细表）	0.00	2,000.00	1,205,857.20
72	2021-06-24	[06.24]付刘照祥（停车收费管理员）2021年6月份工资及补贴款（附明细表）	0.00	3,000.00	1,202,857.20
73	2021-06-24	[06.24]付刘少源6月份村内清理杂草灭蚊工资款	0.00	600.00	1,202,257.20
74	2021-06-24	[06.24]付林凯波电工2021年6月份街灯管理工资	0.00	1,000.00	1,201,257.20



# 银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2021-06-24	[06.24]付郑敬洪2021年6月份新办公大楼清洁管理工资	0.00	1,500.00	1,199,757.20
76	2021-06-24	[06.24]付刘汉华（人居环境整治工作管理员）14日—30是共17天工作工资（附明细表份）	0.00	1,983.00	1,197,774.20
77	2021-06-24	[06.24]付曹汉强4—6月份奖金	0.00	1,500.00	1,196,274.20
78	2021-06-24	[06.24]付肖仲国4—6月份奖金	0.00	1,500.00	1,194,774.20
79	2021-06-25	[06.25]收4—6月份村内公共卫生设施维护89单款	26,670.00	0.00	1,221,444.20
80	2021-06-28	[06.28]付沙溪地税局村民6月份医保及门诊缴款(附件2张)	0.00	13,597.50	1,207,846.70
81	2021-06-29	[06.29]付中山市沙溪镇源利利塑料制品有限公司订购120升垃圾桶74套,240升垃圾桶1套及盖28个共款(附凭证1张)	0.00	11,030.00	1,196,816.70
82	2021-06-29	[06.29]付农商银行沙溪支行转帐转账手续费（附件1张）	0.00	5.00	1,196,811.70
83	2021-06-30	[06.30]付中山市西区意普电脑商行计算机配套产品监控3个费用款（附票1张）	0.00	2,200.00	1,194,611.70
84	2021-06-30	[06.30]付农商银行沙溪支行付转账手续费(附件1张)	0.00	2.50	1,194,609.20
85	2021-06-30	提现金	0.00	900.00	1,193,709.20
合 计			575,374.53	198,997.93	

单位负责人：郑伟 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：刘色如  
关明英



# 债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

2021年6月

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			-119,086.90	1,083,533.95	-243,113.83	
租赁款			127,124.00	530,040.00	31,972.00	
郑国豪			600.00	0.00	600.00	
刘照祥饭店			1,200.00	7,200.00	0.00	
铁塔楼顶设备			0.00	14,500.00	0.00	
杜小琴			1,100.00	6,600.00	0.00	
郑敬洪			4,000.00	24,000.00	0.00	
肖君焕（隆圩新村大街4号）			1,895.00	11,370.00	0.00	
肖君焕（隆圩新村大街3号之一）			2,401.00	14,406.00	0.00	
廖雄开（隆都路62号楼房2-4楼）			4,000.00	24,000.00	0.00	
林章富（隆都路62号楼房1卡）			2,000.00	12,000.00	0.00	
陈少武（隆都路62号楼房2卡）			2,000.00	12,000.00	0.00	
张美瑜（隆都路76号）			46,744.00	116,860.00	23,372.00	
刘润妮（隆都路62号南边起第5卡）			2,000.00	12,000.00	0.00	
永兴制衣公司厂房			33,112.00	198,672.00	0.00	
永兴制衣公司宿舍			10,072.00	60,432.00	0.00	
梁文敏			8,000.00	8,000.00	4,000.00	
梁镜游（隆都路62号首层第3卡）			8,000.00	8,000.00	4,000.00	
发包款			-233,806.10	383,749.00	-233,806.10	
李伟进山林地25亩			-1,801.14	0.00	-1,801.14	
郑纪孝鸡鹏山空地3亩			-40,000.00	40,000.00	-40,000.00	
镇政府公园5.0534亩			-192,004.96	0.00	-192,004.96	
冯桂钊（永丰鱼塘17.69亩）			0.00	37,149.00	0.00	
冯景辉（永丰鱼塘70.18亩）			0.00	147,378.00	0.00	



# 债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

2021年6月

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
梁健枫（永丰鱼塘75.82亩）			0.00	159,222.00	0.00	
水电费			-25,153.90	151,096.05	-38,498.83	
水费			-30,304.65	115,455.90	-31,449.65	
电费			5,150.75	35,640.15	-7,049.18	
医保社保			-2,780.90	2,780.90	-2,780.90	
其他			15,530.00	15,868.00	0.00	
选举误工补助			15,530.00	15,530.00	0.00	
工作人员意外保险款			0.00	338.00	0.00	
合 计			-119,086.90	1,083,533.95	-243,113.83	

单位负责人：

钟山

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

李永华 梁健枫 梁健枫 梁健枫



# 债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				766,781.00	407,928.19	766,781.00	
应付定金押金				766,781.00	137,700.00	766,781.00	
李伟进保证金				2,500.00	0.00	2,500.00	
刘照祥				3,600.00	0.00	3,600.00	
郑纪孝				5,000.00	0.00	5,000.00	
苏知荣四人（鱼塘承包）				0.00	50,000.00	0.00	
杜小琴（格坑市场侧铺面按金）				3,300.00	0.00	3,300.00	
肖君焕（隆圩新村大街3号之1锌铁棚）				7,203.00	0.00	7,203.00	
肖君焕（隆圩新村大街4号锌铁棚）				5,685.00	0.00	5,685.00	
郑敬洪（第一劳工宿舍）				12,000.00	0.00	12,000.00	
林章富（隆都路62号楼房1卡）				6,000.00	0.00	6,000.00	
陈少武（隆都路62号楼房2卡）				6,000.00	0.00	6,000.00	
廖雄开（隆都路62号2-4层）				30,000.00	0.00	30,000.00	
张美瑜（隆都路76号）				70,116.00	0.00	70,116.00	
第二劳工宿舍按金				14,700.00	700.00	14,700.00	
刘润妮（隆都路62号5卡）				6,000.00	0.00	6,000.00	
永兴制衣公司（潘细强）				129,552.00	0.00	129,552.00	
新村大街3号宿舍				30,216.00	0.00	30,216.00	
新村大街3号厂房				99,336.00	0.00	99,336.00	
梁文敏（隆都路62号4卡）				6,000.00	0.00	6,000.00	
梁镜游（隆都路62号3卡）				6,000.00	0.00	6,000.00	
招标保证金				350,000.00	87,000.00	350,000.00	
冯景辉（永丰鱼塘）				0.00	40,000.00	0.00	



# 债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
梁健枫（永丰鱼塘）				0.00	40,000.00	0.00	
中山途领科技公司				0.00	7,000.00	0.00	
高健忠（隆圩大街3号厂房）				300,000.00	0.00	300,000.00	
张美瑜（隆圩大街3号之三宿舍）				50,000.00	0.00	50,000.00	
冯桂钊				11,145.00	0.00	11,145.00	
冯景辉				44,213.40	0.00	44,213.40	
梁健枫				47,766.60	0.00	47,766.60	
股东分红款				0.00	270,000.00	0.00	
其他				0.00	228.19	0.00	
老人协会资金暂存款				0.00	228.19	0.00	
应付工资				66,313.00	455,950.00	0.00	
干部				3,580.00	93,967.00	0.00	
管理和固定人员				62,733.00	361,983.00	0.00	
合 计				833,094.00	863,878.19	766,781.00	

单位负责人：钟仕华 会计：何隼宁

村务公开监督（理财）小组：

陈伟 李伟 关如兴



# 资 产 负 债 表

2021年6月30日

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,100,650.12	1,194,251.15	短期借款	35		
其中：现金		89.52	541.95	应付款项	36	442,456.00	766,781.00
银行存款		1,100,560.60	1,193,709.20	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	-205,716.10	-243,113.83				
存货	8			流动负债合计	41	442,456.00	766,781.00
流动资产合计	9	894,934.02	951,137.32	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	42,419.50	42,419.50
固定资产：				递延收入	47	19,333.73	4,833.33
固定资产原价	19	11,596,935.88	11,606,065.88	其他负债合计	48	61,753.23	47,252.83
减：累计折旧	20	4,103,165.23	4,219,124.30	负债合计	49	504,209.23	814,033.83
固定资产净值	21	7,493,770.65	7,386,941.58				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		57,014.11	资本	50	2,019,219.00	2,019,219.00
固定资产合计	26	7,493,770.65	7,443,955.69	公积公益金	51	5,836,288.79	5,836,623.47
无形资产：				未分配收益	52	28,987.65	-274,783.29
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	7,884,495.44	7,581,059.18
资产总计	32	8,388,704.67	8,395,093.01	负债和所有者权益总计	56	8,388,704.67	8,395,093.01

单位负责人：

郭化强

会计：

何雪宁

村务公开监督(理财)小组：

郭化强 何雪宁 郭化强 何雪宁 郭化强 何雪宁



# 政府拨款使用管理情况明细表


2021年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总 额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
秀美村庄专项款			278000	0	248000	30000	
土地确权补贴经费			2835	0	0	2835	
三个层面执法 专项奖补资金			6160	0	0	6160	
四标四实信息采集 工作奖补经费			3424.5	0	0	3424.5	
2021年村(居)换届 选举选民误工补助		结转专项资金【 2021年村(居)换届 选举选民误工补助 】	6570	6570	6570		[06.11]收中兴村 委会2021年村(居) 换届选举工作一选 民误工补助

单位负责人：



会计：何粤宁

村务公开监督(理财)小组：



制表人：缪嘉泳